

Carmen Amelia ARAUJO LAVEAGA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ARAJO LAVEAGA
Имя/Название	Carmen Amelia
Полное имя/Название	Carmen Amelia ARAJO LAVEAGA
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	c/o ESTANCIA INFANTIL NINO FELIZ S.C.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o ESTANCIA INFANTIL NINO FELIZ S.C., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1967-01-29

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: AALC670129MSLRVR00
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 22:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).